

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	84,629,000	6,988,108	7,053,000	-64,892	-0.92	81,828,824	79,790,000	2,038,824	2.56
徵收及依法分配收入	41						2,992		2,992	
違規罰款收入	415						2,992		2,992	
勞務收入	43	105,000	18,450	2,000	16,450	822.50	158,940	96,000	62,940	65.56
服務收入	431	105,000	18,450	2,000	16,450	822.50	158,940	96,000	62,940	65.56
財產收入	45	134,000					13,178	129,000	-115,822	-89.78
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000					1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	6,969,000	7,049,000	-80,000	-1.13	81,597,000	79,551,000	2,046,000	2.57
公庫撥款收入	462	84,370,000	6,969,000	7,049,000	-80,000	-1.13	81,597,000	79,551,000	2,046,000	2.57
其他收入	4Y	20,000	658	2,000	-1,342	-67.10	56,714	14,000	42,714	305.10
雜項收入	4YY	20,000	658	2,000	-1,342	-67.10	56,714	14,000	42,714	305.10
基金用途	5	85,029,000	6,059,712	7,053,000	-993,288	-14.08	67,403,413	79,790,000	-12,386,587	-15.52
國民教育計畫	53	84,607,000	6,059,712	6,953,000	-893,288	-12.85	67,258,214	79,468,000	-12,209,786	-15.36
國民小學教育	532	84,607,000	6,059,712	6,953,000	-893,288	-12.85	67,258,214	79,468,000	-12,209,786	-15.36
建築及設備計畫	5M	422,000		100,000	-100,000	-100.00	145,199	322,000	-176,801	-54.91
營建及修建工程	5M2	380,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	42,000					145,199	22,000	123,199	560.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	928,396		928,396		14,425,411		14,425,411	
期初基金餘額	71	2,244,465					2,835,357	2,244,465	590,892	26.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,465					17,260,768	2,244,465	15,016,303	669.04

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,992元，係因廠商延遲履約繳納違規罰款。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加822.50%及65.56%，係因場租收入較預計增加。3. 租金收入累計實際數為0，係因應疫情配合紓困同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算減少87.02%，係因應疫情配合紓困同意廠商緩繳。5. 利息收入累計實際數較預算數減少62.24%，係因專戶存款及利率較預期減少。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別減少67.10%及增加305.10%，係因本月資源回收減少。7. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數減少12.85%及15.36%，係因推動校務支出較預計減少。8. 營建及修建工程本月及累計實際數為0，係因工程刻正辦理未及付款。9. 其他設備累計實際數較預算數增加560.00%，係因業務急需調整容納採購監視設備等。